

ZARZĄDZENIE NR 28/2019
WÓJTA GMINY BONIEWO

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boniewo za pierwsze półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 2 pkt 2, art. 266 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boniewo za pierwsze półrocze 2019 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Boniewie, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Przedstawić informację, o których mowa w § 1, § 2 i § 3:

- 1) Radzie Gminy Boniewo;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Włocławku; w terminie do 31 sierpnia 2019 r.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Boniewo.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Boniewo

mgr inż. Marek Klimkiewicz

INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY BONIEWO
za I półrocze 2019 roku

Budżet gminy na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo w dniu 21 grudnia 2018 roku na kwotę :

DOCHODY – 18.174.257,89 zł

W tym: dochody bieżące – 16.283.967,89 zł

dochody majątkowe – 1.890.290,00 zł

WYDATKI - 17.357.780,89 zł

W tym : wydatki bieżące - 14.854.162,89 zł

wydatki majątkowe - 2.503.618,00 zł

W budżecie jest planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 816.477 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Budżet był nowelizowany 10 razy w tym 2 razy przez Radę Gminy i 8 razy Zarządzeniem Wójta Gminy.

Ostateczny plan na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi po stronie:

DOCHODÓW – 19.121.039,82 zł

WYDATKÓW – 18.486.185,82 zł

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

– dochody uzyskano w wysokości 9.037.672,62 zł,

co stanowi 47,27 %

w tym dochody bieżące – 8.406.826,97 zł, to stanowi 48,67 % planu

dochody majątkowe – 630.845,65 zł, to stanowi 33,67 % planu

– wydatki wykorzystano na kwotę 8.162.840,00 zł, co stanowi 44,16 % planu

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków mieszczą się wydatki bieżące na kwotę 8.039.194,26 zł, co stanowi 50,79 % planu oraz wydatki majątkowe tylko w kwocie 123.645,74zł, co stanowi 4,65 % planowanych wydatków na inwestycje, ponieważ finansowanie inwestycji jest planowane w II półroczu zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami. Wykonanie wydatków bieżących odbywało się sukcesywnie w ramach potrzeb i posiadanych środków.

W budżecie gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku została wypracowana nadwyżka operacyjna w kwocie 874.832,62 zł.

Gmina posiada lokatę w kwocie 800.000 zł w ING Bank Śląski oraz lokaty overnight w Banku Spółdzielczym Lubraniec.

Również w budżecie są planowane przychody na kwotę 480.623 zł oraz rozchody w kwocie 1.115.477 zł, z tego spłacono raty pożyczek i kredytów na kwotę 759.478,71 zł .

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów wynosi na kwotę 5.845.777,16 zł, to jest 30,57 % planowanych dochodów

- w Banku Spółdzielczym w Boniewie kwota kredytów 5.117.656 zł,

- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 728.121,16 zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów i wydatków przedstawia część opisowa i tabelaryczna do

wykonania dochodów i wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej które stanowią załączniki :

- 1. Załącznik nr 1/1 Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku po stronie dochodów.**
- 2. Załącznik Nr 1/2 Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku po stronie wydatków.**
- 3. Załącznik Nr 1/3 Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Szkół w Boniewie za okres od 1.01.2019 roku do 30 czerwca 2019 roku.**
- 4. Załącznik nr 1/4 Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku.**
- 5. Załącznik Nr 1/5 Tabelaryczne wykonanie budżetu gminy Boniewo po stronie dochodów za I półrocze 2019 roku.**

Załącznik Nr 1/6 Tabelaryczne wykonanie budżetu gminy Boniewo po stronie wydatków za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 28/2019

Wójta Gminy Boniewo

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Załącznik Nr 1/1 do Załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 28 /2019
Wójta Gminy Boniewo z dnia 23 sierpnia 2019 rok

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY BONIEWO
za I półrocze 2019 roku
po stronie DOCHODÓW**

Dochody planowane są na kwotę 19.121.039,82 zł z tego wpłynęło 9.038.790,04 zł , co stanowi 47,27 %.

Wykonanie dochodów w działach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

W tym dziale są planowane dochody w kwocie 366.312,85 zł, z tego wpłynęło 366.795,77 zł, co stanowi 100,13 % .

Dochody uzyskano:

- z dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 366.312,85 zł,
- z wpłaty na budowę oczyszczalni i przyłącza kanalizacji – 482,92 zł.

DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO”

Ponadplanowe dochody otrzymano ze sprzedaży drewna kwota 532,03 zł oraz środki przekazane przez Starostwo Powiatowe za dzierżawę obwodów łowieckich kwota 1590,93 zł

DZIAŁ 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ”

W tym dziale planowane dochody wynoszą 193.300 zł, z tego wpłynęło 108.784,57 zł, co stanowi 56,28 % planu.

Dochody uzyskano:

- ze sprzedaży wody – 105.737,04 zł,
- za przyłącza wodociągowe – 1.463,40 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 1.584,13 zł,

Ponadplanowe dochody uzyskano z zaległości ze sprzedaży wody i dodatku za zwłokę.

Zaległość na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 28.830,97 zł.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Dochody planowane są na kwotę 1.097.920 zł, z tego wpłynęło 5.345,71 zł, co stanowi 0,49 % planu.

Środki wpłynęły ze Starostwa Powiatu Włocławskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przejętych w zarząd, zgodnie z zawartym porozumieniem – 5.345,71 zł

Środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sułkówki”, wpłynęły w II półroczu, inwestycja została zakończona.

Planowane środki z PROW na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Osiecz Mały, Osiecz Wielki” również wpłynęły w II półroczu, zadanie zostało wykonane i rozliczenie przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Natomiast środki z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych w ciągu komunikacyjnym Lubomin – Lubomin Rządowy – Bierzyn” wpłynęły w miesiącu sierpniu.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Dochody w tym dziale planowane są na kwotę 250.088 zł, z tego wpłynęło 127.352,08 zł, co stanowi 50,92 % planu.

Dochody uzyskano z:

- czynszu najmu wpłynęło 68.287,19 zł,
- z opłaty za użytkowanie wieczyste – 1.621,52 zł,
- ze sprzedaży mienia komunalnego wpłynęło – 56.391 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności 1.052,37 zł.

Dochodów planowanych nie uzyskano z czynszu komunalnego.

Zaległość z czynszu za mieszkania komunalne na 30 czerwca 2019 roku wynosi 100.653,84 zł oraz za wieczyste użytkowanie zaległość wynosi 5.118,15 zł.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

W tym dziale jest planowana dotacja od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 1000 zł na utrzymanie pomników pamięci narodowej która wpłynęła w 100 %.

DZIAŁ 720 „INFORMATYKA”

W tym dziale jest realizowany Program w ramach otrzymanego Grantu „Działania szkoleniowe na rzecz cyfryzacji” środki wpłynęły w całości kwocie 148.320 zł

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Planowane dochody wynoszą 150.266 zł z tego wpłynęło 26.241 zł, co stanowi 17,46 %

- z dotacji na zadania zlecone wpłynęło 22.048 zł,
- z prowizji od ZUS i US oraz wpłaty za Internet, sprzedaż gruzu, darowizna 4.193 zł.

Nie otrzymano w I półroczu dotacji od Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”.

DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ”

W tym dziale są planowane dotacje w wysokości 24.441 zł, która wpłynęła w wysokości 23.943 zł, to stanowi 97,96 %

- na aktualizację rejestru wyborców - 502 zł, co stanowi 50,2 % planowanej dotacji,
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wpłynęło 22.641 zł

- na przeprowadzenie archiwizacji po wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wpłynęło 800 zł

DZIAŁ 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ”

Planowane dochody wynoszą 2.461.331 zł, z tego wpłynęło 1.238.094,60 zł, tj. 50,30 % planu

1. Z podatku rolnego wpłynęło 285.082,37 zł na planowane 532.408 zł tj. 53,55 % planu

Zaległość na dzień 30.06.2019 roku wynosi 62.092,35 zł w tym:

-osoby fizyczne – 56.896,19 zł,

-osoby prawne - 5.196,16 zł.

Gmina utraciła w I półroczu 2019 roku część dochodu z podatku rolnego ze względu na umorzenie i obniżenie górnej stawki ceny żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w wysokości 72.672,14 zł.

2.Z podatku od nieruchomości wpłynęło 322.257,05 zł na planowaną kwotę 632.484 zł, co stanowi 50,95 % planu.

Zaległość na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 399.307,60 zł w tym:

-osoby fizyczne – 88.260,60 zł,

-osoby prawne – 311.047,00 zł.

Gmina utraciła w I półroczu 2019 roku dochód w wysokości 165.896,14 zł w wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości. Za zwolnienie, umorzenie podatku oraz rozłożenie na raty utracono 2.760,69 zł.

3. Z podatku leśnego wpłynęło 6.227,85 zł , tj. 51,89 % planu,

4. Z podatku od środków transportowych wpłynęło 5.216,67 zł., tj. 53,78 % planu

Gmina straciła w I półroczu 2019 roku dochód w wysokości 10.119,01 zł z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych, natomiast z tytułu umorzenia podatku od środków transportowych straciła 1.250 zł

5. Z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wpłynęło 547.713,64 zł, co stanowi 46,57 % planu.

6. Z opłaty skarbowej uzyskano 6.052,00 zł, tj. 60,52 % planu.

7. Z podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęło 24.480,18 zł, tj. 54,40 % planu.

8. Z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 30.815,82 zł, tj. 100,04 % planu.

9. Z podatku od spadków i darowizn – 2.409,83 zł to stanowi 80,33 % planu.

9. Pozostałe dochody, tj. odsetki, opłaty za wydanie decyzji – 7.839,19 zł.

Dochodów planowanych w I półroczu 2019 roku nie uzyskano z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

W tym dziale są planowane dochody w wysokości 6.575.378 zł, z tego wpłynęło 3.663.337,31 zł co stanowi 55,71 % planu:

- z subwencji oświatowej – 2.001.032 zł,
- z subwencji ogólnej – 1.579.254 zł,
- z subwencji równoważącej – 76.596 zł,
- z odsetek od lokat 6.449,31 zł.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Planowane dochody wynoszą 2.309.922,02 zł z tego wpłynęło 49.717,37 zł, co stanowi 2,15 % planu.

Dochody uzyskano :

- z dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na:
 - a) prowadzenie przedszkola otrzymano 33.675 zł,
 - b) sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej 13.626,13 zł,
- z różnych opłat /za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji/ - 92,35 zł.
- Wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola - 3.510 zł
- Planowane środki z Programu „Równy start” wpłyną w II półroczu

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

W tym dziale są planowane dochody w wysokości 1.147.710,23 zł, z tego wpłynęło 561.025,44 zł, co stanowi 48,88 % planu

Dochody otrzymano :

- z dotacji na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 3.822 zł,
- z dotacji na zasiłki okresowe – 240.170 zł,
- z dotacji na zasiłki stałe – 49.826 zł,
- z dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 1.641,81 zł
- z dotacji na utrzymanie GOPS – 40.907 zł,
- z dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 46.451 zł,
- z usług opiekunek domowych – 1.308,70 zł,
- z dotacji na dożywianie dzieci w szkołach – 22.000 zł,
- z odpłatności na dożywianie dzieci z innych gmin, a uczęszczających do szkół na naszym terenie – 5.365,23 zł .
- dobrowolne wpłaty za pobyt rodzica w Zakładach Opiekuńczo – Leczniczych –

1.100 zł

Również wpłynęły środki w kwocie 148.433,70 zł od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na Program Wieloletni Senior + na utworzenie i wyposażenie placówki Senior + w Łąkach Wielkich

Nie wpłynęły środki z Projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo” w ramach którego będzie utworzenie Klubu Seniora w Osieczu Małym ponieważ umowa została podpisana z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w miesiącu lipcu..

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

W tym dziale jest planowana dotacja w kwocie 80.000 zł, która wpłynęła w 100 % na wypłatę stypendium dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum.

DZIAŁ 855 "RODZINA"

Planowane są dochody w kwocie 3.532.110,72 zł z tego wpłynęło 2.058.376,84 zł co stanowi 58,28 % planu

Dochody uzyskano :

- z dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ kwota 1.180.046 zł
- z dotacji na świadczenia rodzinne kwota 867.370 zł
- z dotacji na założenie karty dużej rodziny kwota 120,96 zł,
- z dotacji na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 4.704 zł
- z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wpłynęło 6.135,88 zł

Zaległości na dzień 30 czerwca 2019 roku od dłużników alimentacyjnych wobec gminy wynoszą 304.232 zł

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

W tym dziale planowane dochody wynoszą 673.540 zł, z tego wpłynęło 531.813,39 zł, co stanowi 78,96 % planu z tego wpłynęło:

- z odpłatności za usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków 36.580,43 zł,
- z opłaty śmieciowej – 90.114,50 zł,
- odsetki i inne – 1.638,46 zł.
- dochody uzyskano z dotacji PROW w kwocie 403.480 zł na zadanie inwestycyjne

„Budowa wielorodzinnych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą w miejscowości Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki, Osiecz Mały, budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żurawice oraz przebudowa sieci wodociągowej – budowa węzłów wodociągowych na istniejących rurociągach w gminie Boniewo”

Zaległości na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą:

- w usłudze odprowadzania i oczyszczania ścieków 8.831,65 zł,
- w opłacie śmieciowej 88.764,92 zł.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

W tym dziale są 2 umowy podpisane na granty ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na projekty:

1. Warsztaty aktywizacyjne – kierunek w przyszłość

2. Zorganizowanie warsztatów kulinarnych
Oba Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekty będą realizowane w II półroczu, również środki wpłyną w II półroczu

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA”

W tym dziale został zrealizowany projekt „Budowa miejsca rekreacji – Otwartych stref aktywności w Gminie Boniewo” na który wpłynęło 46.526 zł.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 28/2019

Wójta Gminy Boniewo

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Załącznik Nr 1/2 do Załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 28 /2019
Wójta Gminy Boniewo z dnia 23 sierpnia 2019 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY BONIEWO
Za I półrocze 2019 roku
Po stronie WYDATKÓW.**

Wydatki na rok 2019 planowane są w wysokości 18.486.185,82 zł, z tego wykorzystano w I półroczu 2019 roku kwotę 8.162.840,00 zł, co stanowi – 44,16 %.

Wykonanie wydatków bieżących odbywało się sukcesywnie w ramach posiadanych środków.

Wykorzystanie środków w działach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków wynosi – 481.962,85 zł z tego wykorzystano 376.580,08zł, co stanowi – 78,13%.

Z tego:

- przekazano składki na Izby Rolnicze – 5.688,03 zł.
- wypłacono akcyzę dla rolników – 359.130,25 zł
- opłaty pocztowe, koszty związane z wypłatą akcyzy – 7.182,60 zł
- zakup karmy dla psów bezdomnych – 1.579,20 zł
- wydatki na schronisko – 3.000,00 zł.

W tym dziale planowane jest zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej”. Zadanie jest planowane do realizacji w II półroczu 2019 r.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Planowane wydatki wynoszą 4.000,00 zł, z tego wykorzystano 462,01 zł, co stanowi 11,55%

- zakupiono krzewy, rośliny ozdobne, tablice – 462,01 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

W tym dziale wydatki planowane są w kwocie 276.359,00 zł, wykorzystano 105.323,37 zł, co stanowi – 38,11%.

Środki w tym dziale wydatkowano w związku z funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody, a w szczególności:

- opłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników Stacji Uzdatniania Wody - 49.050,82 zł
- zakupiono części na wykonanie napraw, artykuły chemiczne dla pracowników – 1.396,03 zł
- zapłacono za zużytą energię elektryczną – 40.047,27 zł
- opłaty za badanie wody, analizy, dozór, serwis, dzierżawa zestawu inkasenckiego – 6.870,25 zł
- opłaty i składki do Wód Polskich – 7.959,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale plan wydatków wynosi 2.374.806,89 zł, z tego wykorzystano 58.560,37zł, co stanowi – 2,47%. Były to wydatki na:

- zakup paliwa, tablic, kamienia, gruzu, znaków – 38.699,70 zł
- wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych – 108,17 zł
- wydatki inwestycyjne – za opracowane dokumentacje, mapy i wypisy zapłacono 19.752,50 zł

Zadania inwestycyjne będą sfinansowane w II półroczu

1. „Przebudowa dróg gminnych w ciągu komunikacyjnym Lubomin-Lubomin Rządowy-Bierzyn”
2. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Osiecz Mały i Osiecz Wielki –
3. Przebudowa drogi gminnej Jerzmanowo - Kłobia
4. Przebudowa drogi gminnej Łąki Wielkie – Łączewna I
5. Przebudowa drogi gminnej Sieroszewo – Czuple
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sułkówki
7. Przebudowa drogi w miejscowości Bierzyn – Lubomin
8. Zakup kosiarki do obcinania pobocza – została zakupiona a zapłacono w miesiącu lipcu

Wydatki z funduszu sołeckiego zrealizowano w tym dziale na kwotę 22.939,19 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane środki w tym dziale wynoszą 76.900,00 zł, z tego wykorzystano 31.004,04 zł co stanowi – 40,32%.

Środki były wydatkowane na:

- zużyta energię elektryczną – 8.005,49 zł
- przegląd i czyszczenie kominów – 7.040,00 zł
- materiały zakupione na remont mieszkań komunalnych – 1.024,03 zł
- wypisy i podziały geodezyjne działek to koszt 9.734,52 zł
- naprawa schodów – 5.200,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale środki wynoszą: planowane – 2.000,00 zł, wykorzystane – 350,00 zł, co stanowi 17,50%.

- usunięcie drzewa na cmentarzu przy Pomniku Pamięci Narodowej – 350,00 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 193.330,00 zł, wykorzystano 88.245,73 zł, co stanowi – 45,65%:

- opłata na program „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych” - 12.610,68 zł

W tym dziale realizowany jest projekt :Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kuj.-pomorskiego i łódzkiego” - w ramach projektu wydatkowano – 75.635,05 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków wynosi 2.441.839,00 zł, z tego wykorzystano 1.195.902,67 zł, co stanowi 48,98%.

Zrealizowano wydatki następująco:

1. Wydatki Urząd Wojewódzki – zadania zlecone:

- wynagrodzenia i składki od nich – 58.592,31 zł
- zakup materiałów biurowych i druków – 113,65 zł

2. Rada Gminy

- diety dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy – 44.836,00 zł
- zakup materiałów, wiązanek okolicznościowych, medali, pucharów – 4.808,14 zł
- abonament zestawu do transmisji zebrań Rady Gminy – 5.195,52 zł
- przygotowanie poczęstunków, oprawa dokumentów – 4.798,64 zł
- zakup masztu – 1.886,82 zł
- usługi telekomunikacyjne – 277,64 zł

3. Urząd Gminy

- diety i ryczałt dla sołtysów – 35.316,35 zł
- wypłacono wynagrodzenia, składki ZUS, nagrodę roczną, opłacono pochodne od płac pracownikom – 789.864,20 zł
- składka na PFRON – 13.304,00 zł
- przekazano odpis na ZFŚS – 23.200,00 zł
- zakupiono druki, książki, tonery, art. biurowe i kancelaryjne dla potrzeb urzędu gminy, sprzęt i akcesoria komputerowe, środki czystości – 32.063,15 zł
- abonament BIP, LEX, licencje, program, aktualizację do oprogramowania, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, doradztwo podatkowe, nadzór RODO – 56.611,67 zł
- wydatki związane z promocją gminy – 11.913,40 zł
- wypłacono koszty delegacji służbowych – 7.073,30 zł
- zapłacono za zużytą energię elektryczną – 9.436,94 zł
- wypłacono wynagrodzenia Informatyka – 8.610,00 zł
- zapłacono za szkolenia pracowników – 4.618,00 zł
- badania lekarskie – 1.799,99 zł
- telefony komórkowe, dostęp do Internetu i telefony stacjonarne – 6.521,40 zł
- polisy, koszty komornika, koszty sądowe, składki – 14.240,65 zł
- zakup oleju opałowego – 8.582,00 zł
- zakup tablic informacyjnych – 2.100,00 zł
- składka na LGD – 5.508,00 zł
- zapłata podatku VAT – 43.790,00 zł
- Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - 840,90 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły – 1.000,00 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane wydatki wynoszą 24.441,00 zł, zostały one wykorzystane w kwocie 22.824,92 zł co stanowi 93,39%.

Były to wydatki związane z obsługą zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we Włocławku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki wynoszą 99.250,00 zł, z tego wydatkowano 33.044,75 zł, co stanowi –

33,29%.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wypłacone wynagrodzenia, składki ZUS, za wyjazdy druhów do pożary i na szkolenia – 17.200,49 zł
- zakup paliwa, części do samochodów – 1.340,11 zł
- zużyta energia elektryczna – 663,61 zł
- przeglądy, badania, polisy ubezpieczeniowe – 2.307,72 zł
- wykonanie chłodni w remizie OSP Lubomin – 4.000,00 zł
- badania lekarskie – 300,00 zł
- zakupiono deski podłogowe na remont podłogi w remizie w Boniewie- 5.999,94 zł
- zakup sprzętu dla OSP (wkład własny) – 1.232,88 zł

Wydatki z funduszu sołeckiego zrealizowano w tym dziale na kwotę 4.000,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego planowane jest 172.860,00 zł, z tego wydatkowano na odsetki od kredytów i pożyczek kwotę 68.643,82 zł, co stanowi – 39,71%.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wynosi 109.523,00 zł, rozdysponowano z rezerwy ogólnej 7.777 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 5.682.215,02 zł

Wykonanie – 2.934.952,69 zł, co stanowi 51,65%.

W dziale tym finansuje się dowożenie uczniów do szkół, koszty związane z utrzymaniem kierowcy samochodu gminnego. Pozostałe wydatki stanowi odrębny załącznik jako sprawozdanie Zespołu Szkół.

Koszty utrzymania kierowcy to:

- wynagrodzenia i pochodne – 26.394,72 zł
- paliwo i serwis samochodu – 8.403,66 zł
- dowożenie uczniów do szkół to koszty – 98.686,92 zł

W rozdziale tym wydatkujemy również środki na płatność za przedszkola, doksztalcanie nauczycieli oraz koszty związane z dojazdem dzieci na pływalnię, kwota – 34.291,63 zł.

W tym dziale realizowany jest Projekt „Równy Start” w partnerstwie z Gminami: Baruchowo, Chodecz, Izbica Kujawska, Lubień Kujawski i Lubraniec – w I półroczu 2019 r. wydatki w ramach projektu wyniosły 1.074.802,96 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane środki wynoszą 30.805,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 7.240,99 zł, co stanowi 23,51%.

Wydatki były realizowane przez Gminną Komisję Przeciwdziałania Alkoholizmowi następująco:

- wynagrodzenie za posiedzenie Komisji – 2.125,00 zł

- zakupiono materiały profilaktyczne, słodczyce – 1.664,54 zł
- koszty wycieczek, udział w programach szkoleniowych, catering – 3.451,45 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.659.236,56 zł, wykonanie 611.933,49 zł, co stanowi 36,88%.

W tym dziale wydatki realizowane są przez jednostkę budżetową Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, sprawozdanie opisowe z wykonania stanowi załącznik oraz przez Urząd Gminy. W Urzędzie planowano wydatki w kwocie 34.759,97 zł, z tego wypłacono dodatki mieszkaniowe i energetyczne na kwotę 13.492,68 zł, co stanowi 38,82% planowanych wydatków.

Realizowane jest także zadanie inwestycyjne Projekt SENIOR + modernizacja świetlicy Łąki Wielki oraz Projekt SENIOR+ Osiecz Mały. Wydatki zostaną poniesione na II półrocze 2019 r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 100.000,00 zł, wykonanie 54.684,00 zł co stanowi 54,68%

W dziale tym wypłacono pomoc materialną dla uczniów w postaci:

- stypendium – 54.684,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

W tym dziale wydatki realizowane są w całości przez jednostkę budżetową Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan wynosi 3.603.580,72 zł, wykonanie 2.067.171,70 zł, co stanowi 57,36%.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane są wydatki w kwocie 750.892,00 zł z tego wydatkowano kwotę w wysokości 318.726,17 zł, co stanowi – 42,45%

Wydatki to:

- oświetlenie uliczne (zużycie energii) – 34.308,49 zł
- zakup paliwa, przegląd i części do ciągnika, materiały na oczyszczalnię, materiały na remont – 16.245,53 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników oczyszczalni, a także pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. obsługi gospodarki odpadami – 87.590,98 zł
- zapłata za energię elektryczną na oczyszczalni ścieków – 22.947,96 zł
- wywóz odpadów, obsługa PSZOK – 97.963,20 zł
- analiza próbek, naprawa ciągnika, naprawa pomp, wywóz odpadów ściekowych – 24.901,06 zł
- telefony – 296,43 zł
- wynajem WC, operaty szacunkowe, dziennik budowy – 4.534,00 zł
- delegacje – 177,20 zł
- opłaty do Wód Polskich – 547,50 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 19.213,82 zł

Zadanie inwestycyjne: dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych – 10.000,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane środki – 224.985,00 zł, z tego wykorzystano – 67.703,63 zł, co stanowi – 30,09%.
Wydatki w w/w dziale związane są z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Boniewie.
Wyszczególnienie wydatków:

- dotacja dla Gminnej Biblioteki w Boniewie – 46.756,00 zł
- W pozostałej działalności wystąpiły wydatki związane z :
 - wynagrodzenie bezosobowe i pochodne – 1.530,42 zł
 - zakup kwiatów, artykułów na przygotowanie stołów wielkanocnych, zakup materiałów na remont figurek – 3.711,10 zł
 - usługi gastronomiczne, wynajem sceny, obsługa festiwalu zespołów weselnych – 15.706,11 zł.

Wydatki z funduszu sołectkiego wyniosły w tym dziale 1.998,31 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki wynoszą 177.199,78 zł, z tego wykorzystano 119.485,57 zł, co stanowi – 67,43%.

Wydatki przeznaczono na :

- zakup art. sanitarnych, materiałów do utrzymania terenów zielonych, zakup medali – 1.756,70 zł
- zakup energii elektrycznej – 13.733,54 zł
- koszty SKS udział własny w projekcie Ministerstwa Sportu i Turystyki – 525,00 zł
- dowożenie uczniów na zawody sportowe, prace elektryczne, przeglądy – 2.438,49 zł
- opłata roczna za Orlik – 7.979,50 zł

W tym dziale realizowane było zadanie pn. „Budowa miejsca rekreacji Otwartych stref aktywności w Gminie Boniewo” - kwota wydatków – 93.052,34

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 28/2019

Wójta Gminy Boniewo

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

**Załącznik Nr 1/4 do Załącznika Nr 1
Zarządzenia Nr 28/2019 Wójta Gminy
Boniewo z dnia 23 sierpnia 2019 roku**

INFORMACJA OPISOWA
z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie
za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.

Plan wydatków ogółem dla całej jednostki wynosi 4718343,72 , wykonanie 2665598,94 co stanowi 56,49%

Plan wydatków w dziale 852 Pomoc Społeczna
wynosi 1114763,00 wykonanie 598427,24 co stanowi 53,68%
Wyszczególnienie wydatków w rozdziałach budżetowych

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan 6000,00 wykonanie 3760,97

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne:

- od wypłaconych zasiłków stałych - 3760,97

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe

Plan 453300,00 wykonanie 240111,21

- wypłacono zasiłki okresowe – 240111,21

85216 Zasiłki stałe

Plan 56900,00 wykonanie 49809,21

- wypłacono zasiłki stałe – 49809,21

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 277703,00 wykonanie 136741,75

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki związane z bieżącą obsługą ośrodka pomocy społecznej

- wypłacono wynagrodzenie i jednorazową nagrodę roczną dla pracowników ośrodka pomocy społecznej – 107160,94
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników - 20045,31
- przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3295,00
- opłacono za badania profilaktyczne – 50,00

- prowizja bankowa (od wypłat zasiłków stałych i okresowych, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz zasiłków celowych) przedłużenie licencji na programy komputerowe "Amazis" , "Nemesis", "Izyda " użytkowanie kart CUI, nadzór i doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych – 3904,67
- usługi telekomunikacyjne – 521,11
- delegacje – 138,70
- druki, toner, artykuły biurowe, części do naprawy kserokopiarki – 1626,02

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 143260,00 wykonanie 89042,91

Zrealizowano wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych dla podopiecznych:

- wypłacono wynagrodzenia i jednorazową nagrodę roczną opiekunkom domowym – 33719,88
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 7027,63
- przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1845,00
- zapłacono za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - 46450,40

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 90000,00 wykonanie 45578,78

Zrealizowano wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach

- zapłacono za przygotowanie posiłków – 42978,78
- wypłacono zasiłek na posiłek – 2600,00

85295 Pozostała działalność

Plan 87000,00 wykonanie 33382,41

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania:

- wypłacono zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne – 2250,00
- zapłacono za usługi opiekuńczo-lecznicze – 31132,41

Plan wydatków w dziale 855 Rodzina

wynosi 3603580,72 wykonanie 2067171,70 co stanowi 54,86%

Wyszczególnienie wydatków w rozdziałach budżetowych

85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 2005700,00 wykonanie 1172349,90

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki związane z obsługą wypłat świadczeń wychowawczych (program 500+)

- wypłacono świadczenia wychowawcze – 1151259,16
- wypłacono wynagrodzenia dla pracownika obsługującego wypłatę świadczeń - 16588,63
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracownika –

3572,11

- przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 930,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan 1421370,00 wykonanie 854495,54

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki związane z bieżącą obsługą wypłat świadczeń rodzinnych:

- wypłacono wynagrodzenia i jednorazową nagrodę roczną dla pracownika obsługującego wypłatę świadczeń – 25337,26
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracownika - 5186,86
- przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 930,00
- wypłacono świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz opłacono składki emerytalne i rentowe – 823041,42

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 410,72 wykonanie 120,96

wydatki na obsługę wydawania KDR: duki, toner, papier - 120,96

85504 Dobry Start (300+)

Plan 98500,00 wykonanie 0

85508 Rodziny zastępcze

Plan 70000,00 wykonanie 35502,66

Opłacono rachunki za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych – 35502,66

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan 7600,00 wykonanie 4702,64

Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 4702,64

TABELARYCZNE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	366 312,85	366 795,77	100,13%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	482,92	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	482,92	0,00%
	01095			Pozostała działalność	366 312,85	366 312,85	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	366 312,85	366 312,85	100,00%
020				Leśnictwo	0,00	2 122,96	0,00%
	02001			Gospodarka leśna	0,00	532,03	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	532,03	0,00%
	02095			Pozostała działalność	0,00	1 590,93	0,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	0,00	1 590,93	0,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	193 300,00	108 784,57	56,28%
	40002			Dostarczanie wody	193 300,00	108 784,57	56,28%
		083	0	Wpływy z usług	193 000,00	107 200,44	55,54%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 584,13	528,04%
600				Transport i łączność	1 097 920,00	5 345,71	0,49%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	5 262,00	5 345,71	101,59%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	5 262,00	5 345,71	101,59%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 092 658,00	0,00	0,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 823,00	0,00	0,00%
		629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	603 444,00	0,00	0,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	388 391,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	250 088,00	127 352,08	50,92%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 088,00	127 352,08	50,92%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 780,00	1 621,52	91,10%

		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146 308,00	68 287,19	46,67%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	56 391,00	56,39%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 052,37	52,62%
710				Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035			Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z	1 000,00	1 000,00	100,00%
720				Informatyka	148 320,00	148 320,00	100,00%
	72095			Pozostała działalność	148 320,00	148 320,00	100,00%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	148 320,00	148 320,00	100,00%
750				Administracja publiczna	150 266,00	26 241,00	17,46%
	75011			Urzędy wojewódzkie	42 500,00	22 048,00	51,88%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 500,00	22 048,00	51,88%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	4 193,00	139,77%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 193,00	106,43%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w	0,00	1 000,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	104 766,00	0,00	0,00%
		629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 766,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 441,00	23 943,00	97,96%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 000,00	502,00	50,20%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	502,00	50,20%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	800,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 641,00	22 641,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 641,00	22 641,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2 461 331,00	1 236 977,18	50,26%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	900,00	0,00	0,00%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	900,00	0,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	439 579,00	205 610,60	46,77%

		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	426 007,00	198 701,00	46,64%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	3 873,00	2 189,00	56,52%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	9 429,00	4 709,00	49,94%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	100,00	11,60	11,60%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i	170,00	0,00	0,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	798 885,00	442 367,84	55,37%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	206 477,00	123 556,05	59,84%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	528 535,00	282 893,37	53,52%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	2 573,00	1 518,85	59,03%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 700,00	5 216,67	53,78%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	2 409,83	80,33%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	0,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	24 480,18	54,40%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	2 292,89	65,51%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 805,00	42 402,52	92,57%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 052,00	60,52%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 805,00	30 815,82	100,04%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	5 000,00	5 534,70	110,69%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 176 162,00	546 596,22	46,47%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 166 162,00	545 647,00	46,79%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	949,22	9,49%
758				Różne rozliczenia	6 575 378,00	3 663 331,31	55,71%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 251 673,00	2 001 032,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 251 673,00	2 001 032,00	61,54%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 158 509,00	1 579 254,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 158 509,00	1 579 254,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	6 449,31	53,74%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	6 449,31	53,74%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	153 196,00	76 596,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	153 196,00	76 596,00	50,00%
801				Oświata i wychowanie	2 309 922,02	49 717,37	2,15%

	80101			Szkoły podstawowe	2 194 951,89	92,35	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	92,35	0,00%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 038 264,13	0,00	0,00%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	156 687,76	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 015,00	3 510,00	50,04%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	7 015,00	3 510,00	50,04%
	80104			Przedszkola	94 329,00	32 488,89	34,44%
		083	0	Wpływy z usług	34 000,00	2 323,89	6,83%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	60 329,00	30 165,00	50,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	13 626,13	13 626,13	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 626,13	13 626,13	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 147 710,23	561 025,44	48,88%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 600,00	3 822,00	57,91%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	6 600,00	3 822,00	57,91%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453 300,00	240 170,00	52,98%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	453 300,00	240 170,00	52,98%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 641,81	1 641,81	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 641,81	1 641,81	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	56 900,00	49 826,00	87,57%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	56 900,00	49 826,00	87,57%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	73 300,00	40 907,00	55,81%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	73 300,00	40 907,00	55,81%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 111,00	47 759,70	76,89%
		083	0	Wpływy z usług	4 000,00	1 308,70	32,72%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 111,00	46 451,00	79,93%

	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	68 400,00	27 365,23	40,01%
		083	0	Wpływy z usług	4 300,00	5 365,23	124,77%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	64 100,00	22 000,00	34,32%
	85295			Pozostała działalność	425 457,42	149 533,70	35,15%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	1 100,00	45,83%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	274 623,75	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	25 000,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	123 433,67	123 433,70	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00	80 000,00	100,00%
855				Rodzina	3 532 110,72	2 058 376,84	58,28%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 005 700,00	1 180 046,00	58,83%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 005 700,00	1 180 046,00	58,83%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 419 900,00	873 505,88	61,52%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 403 700,00	867 370,00	61,79%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	6 135,88	38,35%
	85503			Karta Dużej Rodziny	410,72	120,96	29,45%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	410,72	120,96	29,45%
	85504			Wspieranie rodziny	98 500,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 500,00	0,00	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i	7 600,00	4 704,00	61,89%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600,00	4 704,00	61,89%

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673 540,00	531 813,39	78,96%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 100,00	36 951,95	43,42%
		083	0	Wpływy z usług	85 000,00	36 580,43	43,04%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	371,52	371,52%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	184 960,00	90 925,70	49,16%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	184 360,00	90 114,50	48,88%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	600,00	811,20	135,20%
	90095			Pozostała działalność	403 480,00	403 935,74	100,11%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	455,74	0,00%
		629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	403 480,00	403 480,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	60 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	49 400,00	46 526,00	94,18%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 400,00	46 526,00	94,18%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (z wyjątkiem gmin, powiatów, samorządów województw)	49 400,00	46 526,00	94,18%

Załącznik Nr 1/6 do Załącznika
Nr 1 Zarządzenia Nr 28 /2019
Wójta Gminy Boniewo
z dnia 23 sierpnia 2019 roku

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2019

Dział	Rozdział	Para graf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	481 962,85	376 580,08	78,13%
	01008			Melioracje wodne	20 000,00	50,00	0,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	50,00	2,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	01030			Izby rolnicze	10 650,00	5 688,03	53,41%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 650,00	5 688,03	53,41%
	01095			Pozostała działalność	401 312,85	370 842,05	92,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 182,60	3 495,80	20,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 216,00	32,86%
		443	0	Różne opłaty i składki	359 130,25	359 130,25	100,00%
020				Leśnictwo	4 000,00	462,01	11,55%
	02001			Gospodarka leśna	2 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	02095			Pozostała działalność	1 500,00	462,01	30,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	462,01	92,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	276 359,00	105 323,37	38,11%
	40002			Dostarczanie wody	276 359,00	105 323,37	38,11%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00	36 138,70	47,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 004,59	96,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	6 440,69	45,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	466,84	23,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 396,03	9,31%
		426	0	Zakup energii	77 000,00	40 047,27	52,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 000,00	6 870,25	11,85%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	24 000,00	7 959,00	33,16%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	2 374 806,89	58 560,37	2,47%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	5 262,00	108,17	2,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 262,00	108,17	4,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 369 544,89	58 452,20	2,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 401,36	42,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	198 000,00	30 298,34	15,30%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 180,89	19 680,00	1,72%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 444,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 920,00	72,50	0,02%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	76 900,00	31 004,04	40,32%
	70095			Pozostała działalność	76 900,00	31 004,04	40,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	1 024,03	5,15%
		426	0	Zakup energii	22 000,00	8 005,49	36,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	21 974,52	62,78%
710				Działalność usługowa	2 000,00	350,00	17,50%
	71035			Cmentarze	2 000,00	350,00	17,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	350,00	35,00%
720				Informatyka	193 330,00	88 245,73	45,65%
	72095			Pozostała działalność	193 330,00	88 245,73	45,65%
		233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 910,00	0,00	0,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 517,00	4 899,70	39,14%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 176,00	725,19	33,33%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	307,00	102,22	33,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 489,00	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	36 520,00	10 562,90	28,92%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	44 368,56	98,60%
		430	7	Zakup usług pozostałych	51 800,00	14 976,48	28,91%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 611,00	12 610,68	100,00%

750				Administracja publiczna	2 441 839,00	1 195 902,67	48,98%
	75011			Urzędy wojewódzkie	115 170,00	58 705,96	50,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 180,00	50 114,97	52,65%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 260,00	4 936,37	93,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	3 313,07	27,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	227,90	22,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	113,65	22,73%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	0,00	0,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 200,00	61 802,76	44,72%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	44 836,00	44,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 694,96	33,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 798,64	47,99%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	277,64	9,25%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 195,52	99,91%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 912 215,00	1 025 223,30	53,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 670,00	608 382,90	52,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	80 039,81	89,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00	91 278,34	44,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	10 163,15	35,05%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 500,00	13 304,00	42,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	40 645,15	50,81%
		426	0	Zakup energii	29 000,00	9 436,94	32,54%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 799,99	45,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	130 000,00	65 221,67	50,17%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	6 521,40	34,32%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 073,30	47,16%
		443	0	Różne opłaty i składki	50 000,00	19 748,65	39,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 045,00	23 200,00	96,49%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	43 790,00	87,58%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	10 000,00	4 618,00	46,18%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	11 913,40	22,06%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 913,40	39,71%
	75095			Pozostała działalność	222 254,00	38 257,25	17,21%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	26 187,35	47,61%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	9 129,00	41,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 100,00	52,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 766,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 488,00	840,90	4,55%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 441,00	22 824,92	93,39%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	1 000,00	502,00	50,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	250,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	252,00	50,40%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	800,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,02	116,02	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	667,47	667,47	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16,51	16,51	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 641,00	21 522,92	95,06%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 250,00	12 900,00	97,36%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,94	329,94	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,51	46,51	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 072,06	3 072,06	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 142,49	479,70	41,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	194,71	64,90%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 250,00	33 044,75	33,29%
	75405			Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	84 250,00	33 044,75	39,22%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 541,55	38,54%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	15 658,94	54,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 250,00	8 572,93	38,53%
		426	0	Zakup energii	12 000,00	663,61	5,53%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 535,72	46,13%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	772,00	19,30%

757				Obsługa długu publicznego	172 860,00	68 643,82	39,71%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	172 860,00	68 643,82	39,71%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	172 860,00	68 643,82	39,71%
758				Różne rozliczenia	109 523,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	109 523,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	109 523,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	5 682 215,02	2 934 952,69	51,65%
	80101			Szkoły podstawowe	4 715 194,89	2 393 213,01	50,76%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 520,00	52 246,09	53,57%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 630,00	877 414,79	50,18%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 257,43	208 317,95	26,39%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 310,04	20 031,93	82,40%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 800,00	111 799,47	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	126 520,71	41,48%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 278,70	34 662,60	28,58%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,28	1 391,63	98,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	19 768,62	47,07%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 777,53	4 199,89	25,03%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	216,27	195,23	90,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	42 722,67	53,40%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	3 668,27	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	431,73	0,00	0,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	986 452,09	670 871,29	68,01%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 249,81	78 956,89	67,92%
		426	0	Zakup energii	15 000,00	1 310,80	8,74%
		426	7	Zakup energii	1 789,40	0,00	0,00%
		426	9	Zakup energii	210,60	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	365,00	36,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 019,82	66,80%
		430	7	Zakup usług pozostałych	119 040,70	50 463,69	42,39%
		430	9	Zakup usług pozostałych	13 859,04	5 711,86	41,21%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 571,23	44,89%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 473,35	73,67%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	245,00	24,50%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 793,00	72 500,00	74,90%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	452,50	45,25%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 175,00	96 253,81	57,23%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	3 639,14	88,76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	67 960,94	54,81%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 898,16	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 495,00	12 301,44	54,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 920,00	828,38	43,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	225,75	11,29%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 400,00	76,39%
	80104			Przedszkola	230 039,00	83 097,92	36,12%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 950,00	2 996,68	43,12%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 600,00	59 628,69	47,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 099,24	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 639,00	4 287,47	18,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 990,00	423,96	10,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	62,33	0,52%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	1 949,55	27,85%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	1 250,00	41,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 400,00	76,39%
	80110			Gimnazja	220 600,00	183 700,00	83,27%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	75,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	91 500,00	75,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	15 062,50	79,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	1 137,50	43,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	249 880,00	133 485,30	53,42%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	19 767,64	47,07%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 151,34	96,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	3 475,74	46,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 403,66	56,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	180 000,00	98 686,92	54,83%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	0,00	0,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	1 300,00	13,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 300,00	13,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	13 626,13	411,02	3,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	134,91	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 491,22	411,02	3,05%
	80195			Pozostała działalność	74 700,00	43 491,63	58,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 076,29	25,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	22 000,00	10 587,80	48,13%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	10 500,00	75,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	6 700,00	6 317,26	94,29%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	11 010,28	91,75%
851				Ochrona zdrowia	30 805,00	7 240,99	23,51%
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 805,00	7 240,99	25,14%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 025,00	2 125,00	35,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 664,54	27,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 780,00	3 451,45	23,35%
852				Pomoc społeczna	1 659 236,56	611 933,49	36,88%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 600,00	3 760,97	56,98%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 600,00	3 760,97	56,98%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453 300,00	240 111,21	52,97%
		311	0	Świadczenia społeczne	453 300,00	240 111,21	52,97%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	34 792,81	13 506,25	38,82%

		311	0	Świadczenia społeczne	34 759,97	13 492,68	38,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32,84	13,57	41,32%
85216				Zasiłki stałe	56 900,00	49 809,21	87,54%
		311	0	Świadczenia społeczne	56 900,00	49 809,21	87,54%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	277 703,00	136 741,75	49,24%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 600,00	91 853,23	43,62%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 307,71	95,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 900,00	19 365,78	55,49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	679,53	30,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 626,02	54,20%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 904,67	78,09%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	521,11	86,85%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	138,70	69,35%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00	3 295,00	76,57%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	700,00	0,00	0,00%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 260,00	89 042,91	62,15%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 840,00	29 721,56	48,85%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 520,00	3 998,32	53,17%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,00	6 182,78	50,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 680,00	844,85	50,29%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	58 111,00	46 450,40	79,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 845,00	75,03%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	45 578,78	50,64%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 600,00	52,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	85 000,00	42 978,78	50,56%
85295				Pozostała działalność	596 680,75	33 382,41	5,59%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 250,00	45,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 250,00	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	64 839,00	0,00	0,00%
		427	7	Zakup usług remontowych	155 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	31 132,41	38,92%

		430	7	Zakup usług pozostałych	44 284,75	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	24 500,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 307,00	0,00	0,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	54 684,00	54,68%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	54 684,00	54,68%
		324	0	Stypendia dla uczniów	100 000,00	54 684,00	54,68%
855				Rodzina	3 603 580,72	2 067 171,70	57,36%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 005 700,00	1 172 349,90	58,45%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 970 440,00	1 151 259,16	58,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	14 570,98	56,04%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00	2 017,65	91,30%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	3 142,68	61,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	720,00	429,43	59,64%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	930,00	75,61%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 421 370,00	854 495,54	60,12%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 313 775,00	793 414,89	60,39%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 738,00	21 870,49	45,81%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 480,00	3 466,77	99,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 964,00	34 189,85	63,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 183,00	623,54	52,71%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	930,00	75,61%
	85503			Karta Dużej Rodziny	410,72	120,96	29,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	410,72	120,96	29,45%
	85504			Wspieranie rodziny	98 500,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	95 500,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	70 000,00	35 502,66	50,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	35 502,66	50,72%

	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i	7 600,00	4 702,64	61,88%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 600,00	4 702,64	61,88%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 892,00	318 726,17	42,45%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	197 849,00	116 786,29	59,03%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	42 197,96	57,02%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 877,30	92,82%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	5 714,97	41,11%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	880,38	44,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	16 245,53	59,07%
		426	0	Zakup energii	34 000,00	22 947,96	67,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 300,00	24 901,06	87,99%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 390,00	296,43	12,40%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	177,20	88,60%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	547,50	5,48%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	309 385,00	133 883,57	43,27%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	23 005,24	47,43%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 718,85	92,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 150,00	8 847,89	96,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	348,39	26,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	222 000,00	97 963,20	44,13%
		443	0	Różne opłaty i składki	19 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000,00	53 522,31	36,91%
		426	0	Zakup energii	75 000,00	34 308,49	45,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	19 213,82	27,45%
	90095			Pozostała działalność	98 658,00	14 534,00	14,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	78 658,00	4 534,00	5,76%

		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 985,00	67 703,63	30,09%
	92116			Biblioteki	93 500,00	46 756,00	50,01%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 500,00	46 756,00	50,01%
	92195			Pozostała działalność	131 485,00	20 947,63	15,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	201,60	25,20%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	1 328,82	20,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 862,00	3 711,10	23,40%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 200,00	15 706,11	35,53%
		430	7	Zakup usług pozostałych	34 223,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	177 199,78	119 485,57	67,43%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	93 052,34	88,62%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	93 052,34	88,62%
	92695			Pozostała działalność	72 199,78	26 433,23	36,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 756,70	41,83%
		426	0	Zakup energii	18 000,00	13 733,54	76,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 400,00	2 438,49	10,42%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 599,78	8 504,50	67,50%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 28/2019

Wójta Gminy Boniewo

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2019

Wójta Gminy Boniewo z dnia 23 sierpnia 2019 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo za I półrocze 2019.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Boniewo na lata 2019-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Boniewo za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Boniewo na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr III/15/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Boniewo:

1. Uchwałą Nr V/23/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2019 roku,
2. Uchwałą Nr VI/38/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 14 czerwca 2019 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Boniewo na lata 2019-2029 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Boniewo (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Boniewo na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 19 102 952,69 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 9 037 672,62 zł, tj. 47,31%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 17 229 215,02 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 8 406 826,97 zł, tj. 48,79%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób

fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 166 162,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 545 647,00 zł, tj. 46,79%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 949,22 zł, tj. 9,49%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 1 472 939,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 786 244,51 zł, tj. 53,38%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 6 563 378,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 3 656 882,00 zł, tj. 55,72%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 7 515 158,02 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 3 176 329,46 zł, tj. 42,27%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 501 578,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 240 774,78 zł, tj. 48,00%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 873 737,67 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 630 845,65 zł, tj. 33,67%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 56 923,03 zł, tj. 56,92%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 773 737,67 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 573 922,62 zł, tj. 32,36%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Boniewo na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 18 468 098,69 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 8 162 840,00 zł, tj. 44,20%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 15 809 492,80 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 8 039 194,26 zł, tj. 50,85%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 172 860,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 68 643,82 zł, tj. 39,71%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 658 605,89 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 123 645,74 zł, tj. 4,65%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Boniewo zostały zrealizowane w wysokości 9 037 672,62 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 8 162 840,00 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 874 832,62 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 367 632,71 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 253 768,24 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 253 768,24 zł, tj. 468,93%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 759 478,71 zł, tj. 68,09% planu.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 28/2019

Wójta Gminy Boniewo

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 28/2019

Wójta Gminy Boniewo z dnia 23 sierpnia 2019 roku

**INFORMACJA OPISOWA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI W BONIEWIE
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Boniewie jest samorządową instytucją kultury, która została utworzona uchwałą Nr XIII/67/07 Rady Gminy Boniewo z dnia 12 grudnia 2007 roku, wpis do księgi rejestrującej Instytucję Kultury pod pozycją 2/2007.

Biblioteka dysponuje mieniem otrzymanym od gminy. Organizatorem instytucji dla Biblioteki jest Gmina Boniewo. Przedmiotem działania biblioteki jest zaspakajanie potrzeb czytelnich i informacyjnych, upowszechnianie wiedzy i nauki oraz promocji kultury.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego obejmuje dane z Biblioteki w Boniewie. Dotacja podmiotowa z budżetu (Dz. 921 Rozdz. 92116 § 2480) dla instytucji kultury w wysokości 93.500,00 zł Uchwałą Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok (z późniejszymi zmianami)

Plan i wykonanie przychodów za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

PRZYCHODY: 47.126,00 zł.

=====

1. Dotacja przedmiotowa z gminy – 46.756,00 zł.
2. Dochody z usług działalności statutowej (ksero) – 370,00 zł.

KOSZTY ADMINISTRACYJNE : 44.948,97 zł.

=====

1. Płace brutto – 36.525,22 zł.
2. Składki ZUS - 5.903,48 zł.
3. Opłata za RODO – 184,50 zł.
4. Rozmowy telefoniczne – 111,81 zł,
5. Zakup książek – 1.572,09 zł.
6. Zakup tonera , etykiet – 83,61 zł
7. Naprawa alarmu, przegląd gaśnic – 265,68 zł
8. Opłata za MAK- 302,58 zł

POZOSTAŁE KOSZTY: 280,00 zł

Na pozostałe koszty składają się prowizje bankowe pobrane przez bank -280,00 zł

KOSZTY OGÓŁEM: 45228,97 zł.

=====

Środki pieniężne na rachunku bankowym w dniu 30.06.2019 – 1.897,03 zł zł.
Zobowiązania wobec ZUS i US – 0 zł.